

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry za 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 005	40904903 1034805683	Ing. Jozef Kováč Zátoky 593/19 067 82 Dlhé nad Cirochou	N	02.02.22	02.02.22	33,19	Fá za výkon technika PO / 005
F 2201000172	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	01.02.22	02.02.22	10,-	Fá za poplatky TJ / v zmysle podmienok
F 8299215814	35763469	Slovak Telecom a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	N	04.02.22	04.02.22	32,98	Fá za pevnú sieť / 1-316648396653
F 2258388	35742364 2020219883	Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	04.02.22	04.02.22	19,68	Fá za čistenie rohoží / 26773126
F 220053	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.02.22	04.02.22	33,-	Fá za výkon funkcie zodp.osoby GDPR / zmluva o dielo
F 20220032	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	03.02.22	04.02.22	250,-	Fá za update PC / 2012015
F 20220031	37776274 1040608459	Ingrid Bakajsová BENET Sídliisko Poľana 788 066 01 Humenné	N	03.02.22	04.02.22	58,66	Fá za zmluvný servis / 2012015
F 1382022	36846244 2022478315	Gemini Group, s.r.o. Jégého 8 821 08 Bratislava	A	03.02.22	04.02.22	600,-	Fá za vypracovanie žiadosti / 1382022
F 0080512114	35697270	Orange a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	07.02.22	10.02.22	38,49	Fá za orange hovory / 0080512114
F 2200607	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám,14 81348 BRATISLAVA	A	07.02.22	10.02.22	38,40	Fá za verejný prenos obecným rohlasom / 16140389
F 2022001	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinská 4511 069 01 Snina	A	10.02.22	10.02.22	10 925,95	Fá za stavebné práce Prístavba budovy TJ / 01/FNPŠ2021
F 272022	32581190 1020374773	Jozef Smrhola-olymp Madarovska 103 935 87 Santovka	A	07.02.22	10.02.22	311,88	Fá za predmety / 272022
F 55122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.02.22	10.02.22	1 116,96	Fá za vývoz kuka nádob / 1/2021
F 7201007170	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 23 821 01 Bratislava	N	10.02.22	10.02.22	1 669,54	Fá za stravné lístky / 7201007170
F 3070020127	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.22	14.02.22	433,20	Fá za plyn stará Mš / 5200033196
F 8220000094	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 811 08 Bratislava 1	A	14.02.22	14.02.22	190,-	Fá za plyn OCú a KD / 11330635
F 2210000997	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	07.02.22	15.02.22	2 331,-	Fá za elektrinu / 5100307301
F 22404696	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 811 06 Bratislava	A	11.02.22	16.02.22	580,80	Za kreslo a schodíky / PO22102710
F 19069304	687797	BPH · BRITISH PUBLISHING H 26/27 Upper Pembroke Stree Dublin	N	15.02.22	16.02.22	205,-	Fá za encyklopédiu / 190143538
F 116122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.02.22	16.02.22	244,20	Fá za vývoz VKK / 1/2021
F 222702256	31666108 2020518918	Ifosoft verejná obch.spol. Sabinovská 080 01 Prešov	A	14.02.22	16.02.22	154,80	Fá za update programu účtovníctvo / 222702256
F 22405317	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šuleková 811 06 Bratislava	A	16.02.22	18.02.22	76,80	Fá za podvozok pod hrnce / PO22103064
F 22020003	54366429	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	17.02.22	18.02.22	150,-	Fá za vypracovanie smernice / 22020003
F 2200136	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 841 03 Bratislava	A	21.02.22	23.02.22	386,40	Fá za kontrolu bezpečnosti ihrísk / 2200136
F 2290248860	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	15.02.22	23.02.22	126,02	Fá za elektrinu DN / 5100307301
F 2290177939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	15.02.22	23.02.22	459,55	Fá za elektrinu VO / 5100307301
F 2290263589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	N	15.02.22	23.02.22	234,82	Fá za elektrinu VO / 5100307301

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry za 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2022002	31704069 2020512186	Rekos spol. s.r.o. Perečinska 4511 069 01 Snina	A	25.02.22	25.02.22	13 752,52	Fá za stavebné práce prístavba TJ / 01/FNPŠ82021
F 220100445	47129409 2023745482	KOBATECH, s.r.o. Bellova 35 831 01 Bratislava 37	A	28.02.22	28.02.22	252,25	Fá za hadicu na čistenie potrubia / 2202OP000184
Počet faktúr celkom: 29						34 716,09 €	
Vyhotoval: Iveta Krivjanská		<i>Krivjanská</i>	Kontroloval:		Schválil:		